

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

10 - SAE

1001 - SAE

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
LARISSA NASSIF COSTA DE MENDONÇA	25.461.493/0001-98	104	0564-9	4004-7
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
		20210328	9416	320
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
01/09/2021	200529	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		026085
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - , 75700000, CATALAO-				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		558.945,36	615,00	558.330,36

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	
Vínculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	615,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MOTO, PLACA NWI-5187, CG 150, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	34204	KIT BUCHA DA COROA PARA MOTO CG 150	1,00	18,00000	18,00
4	63169	RETENTORES DA BENGALA DE MOTO	2,00	17,00000	34,00
5	63170	GUARDA PÔ DA BENGALA PARA MOTO	2,00	13,00000	26,00
6	51982	KIT GUARNIÇÃO TAMPA VÁLVULA PARA MOTO TITAN 150	1,00	16,00000	16,00
7	27033	KIT CILINDRO DO MOTOR PARA MOTO TITAN 150CC	1,00	380,00000	380,00
8	63172	RETENTORES DA VALVULA PARA MOTO	2,00	17,00000	34,00
9	63171	ANEL DA VARETA DE ÓLEO PARA MOTO	1,00	3,00000	3,00
10	186	FILTRO DE AR	1,00	26,00000	26,00
11	63183	ROLAMENO RODA TRASEIRA PARA MOTO	3,00	26,00000	78,00
					615,00

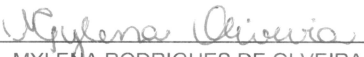
Líquido por Extenso

***** (SEISCENTOS E QUINZE REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Usuário do